

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-044

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。

（二）2022 年上半年募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 6 月 30，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
首次公开发行募集资金净额	383,043,841.06
减：直接投入募投项目余额	105,406,104.28

减：置换先期投入募投项目自有资金金额	21,769,632.56
加：银行存款利息收入	3,551,113.35
减：银行手续费	1,109.64
加：其他入账	800.00
截至2022年6月30日募集资金余额	259,418,907.93

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	募集资金用途	初始存放金额	2022年6月30日账户余额
江苏泰慕士针织科技股份有限公司	中国银行股份有限公司如皋支行	554748219889	六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	230,000,000.00	167,187,567.16
股份有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	513902831310588	英瑞针织服装二期项目	90,000,000.00	90,934,072.76

	南京银行股份有限公司南通分行	0608280000001153	偿还银行贷款及补充流动资金	63,043,841.06	213,059.93
六安英瑞针织服装有限公司	中国银行股份有限公司六安分行	184264948110	六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	0.00	1,084,208.08
	中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行	1314064019300218227	英瑞针织服装二期项目	0.00	0.00
合计				383,043,841.06	259,418,907.93

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况

截止2022年6月30日,公司已累计使用募集资金金额127,175,736.84元,各募投项目具体投入情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2022年2月24日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额21,769,632.56元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字【2022】第ZA10050号《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

2022年2月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期日	预计年化 收益率	到期 情况
1	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202213758】	保本保最低收益型	8,000.00	2022年3月21日	2022年6月20日	1.50%-5.3815%	已到期
2	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202213757】	保本保最低收益型	8,000.00	2022年3月21日	2022年6月20日	1.50%-5.3915%	已到期
3	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202214184】	保本保最低收益型	1,000.00	2022年3月30日	2022年6月20日	1.50%-5.1143%	已到期

4	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202214185】	保本保最低收益型	1,000.00	2022年3月30日	2022年6月20日	1.50%-5.1043%	已到期
5	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(NNT00100)	保本浮动收益类	8,990.00	2022年3月24日	2022年6月24日	1.65%或3.00%或3.20%	已到期
6	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217511】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5909%	未到期
7	中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202217512】	保本保最低收益型	7,650.00	2022年6月22日	2022年9月20日	1.50%-4.5809%	未到期
8	招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNT0012	保本浮动收益类	9,090.00	2022年6月27日	2022年9月27日	1.65%或3.05%	未到期

		5)						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

(七) 募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		44,080.05	2022 年上半年度投入募集资金总额		12,717.57					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		12,717.57					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	否	36,000.00	23,000.00	6,413.19	6,413.19	27.88%	2023年06月30日	0.00	不适用	否
英瑞针织服装二期项目	否	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年06月30日	0.00	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	10,000.00	6,304.38	6,304.38	6,304.38	100%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,000.00	38,304.38	12,717.57	12,717.57			-	-	-

超募资金投向	不适用									
合计		60,000.00	38,304.38	12,717.57	12,717.57			-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年2月24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额21,769,632.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2022】第ZA10050号《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年2月25日刊登在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告（公告编号：2022-011）》。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年2月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为26,990万元，报告期末未到期余额为24,390万元。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-040）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用